


## Programme de la formation

# Elaborer et mettre à jour un prévisionnel financier opérationnel adapté à votre entreprise : comprendre et savoir appliquer les meilleures pratiques

 Mixte sur site et à distance

 35 heures sur 5 jour(s)

 Salarié en poste, Demandeur d'emploi, Indépendant et dirigeant · De 1 à 10 participants

 5 000 € Net de taxe par participant

## Description courte

*Prévoir et préparer efficacement le développement de votre activité.*

*- Comprendre et savoir appliquer la méthodologie pour élaborer et mettre à jour un business plan opérationnel adapté à votre entreprise.*

*- Déterminer, suivre et adapter vos variables-clés et indicateurs spécifiques.*

## Profil des participants

Dirigeants d'entreprise, indépendants, porteurs de projets de création ou de reprise d'entreprise, managers, responsables de projets.

## Prérequis

Connaissance de base du bilan et du compte de résultat.

## Objectifs

- S'approprier les principales notions du langage financier et du contrôle de gestion
- Comprendre et évaluer les conditions de faisabilité organisationnelle et économique d'un projet
- Savoir simuler et comparer différents scénarios pour éclairer les futures décisions stratégiques et financières
- Apprendre à présenter le projet de façon convaincante à des partenaires financiers et commerciaux

## Aptitudes et compétences visées / attestées

- Identifier, collecter ou savoir construire les données nécessaires à l'élaboration de son business plan
- Savoir appliquer une méthode de prévisions d'activité adaptée en choisissant les bons paramètres-clés
- Vérifier la cohérence de ses hypothèses et évaluer les risques, interpréter la rentabilité de son projet

- Définir ses propres indicateurs, étapes-clés et conséquences du développement de son activité

## Contenu

- I. Apprendre à identifier et définir les paramètres de son business plan : modéliser le passé pour simplifier la réalité et identifier les paramètres-clés actuels**
  - a. Inventorier les données disponibles dans son entreprise
  - b. Apprendre à remplir le modèle Fizy Essentiel (public)
    - i. définir les grandes catégories de produits et charges,
    - ii. saisir les quantités et prix moyens,
    - iii. identifier les paramètres-clés (internes et externes) en fonction de l'historique des ventes et des résultats
  - c. Comparer aux états comptables, corriger si nécessaire (modèle et/ou chiffres).
- II. Savoir préparer un premier jeu complet de prévisions correspondant au projet de développement**
  - a. Découvrir et appliquer les principes et méthodes pour simuler un 1er scénario d'évolution
    - i. Chiffrer les espérances de vente par type d'activité ou marché (quantités et prix)
    - ii. Estimer les conséquences pour l'organisation et les coûts associés : distinguer coûts fixes et variables, penser aux coûts uniques et aux investissements, vérifier l'ajustement charge / capacité et l'impact sur les tailles de lots d'approvisionnement / production / stock
    - iii. Vérifier la faisabilité en terme de compte de résultat prévisionnel, corriger si nécessaire le modèle (paramètres, segmentation, répartition des coûts,...) et les hypothèses.
  - b. Comprendre l'intérêt des autres tableaux de bord et savoir les compléter : tableau de financement prévisionnel et tableau de trésorerie prévisionnel.
- III. Consolider ses prévisions, pouvoir anticiper les risques et convaincre au sein de son entreprise et au-delà**
  - a. Établir un scénario comparatif complet et contrôler sa cohérence, le comparer avec le premier.
  - b. Savoir évaluer les risques de son projet :
    - i. Tester et intégrer la sensibilité aux différents paramètres
    - ii. Définir un plan pessimiste et un plan optimiste afin de baliser son projet
    - iii. Pouvoir calculer le point d'équilibre et préparer le tableau de pilotage à suivre dans son entreprise pendant le projet avec les principaux jalons
    - iv. Apprendre comment bien vérifier et affiner le compte de résultat prévisionnel, bilan prévisionnel, plan de financement et plan de trésorerie
  - c. Acquérir le bon vocabulaire et les codes habituels pour présenter efficacement son business plan
    - i. Savoir comment rédiger une courte présentation du projet et de son retour sur investissement
    - ii. S'entraîner à pitcher en 3 minutes l'interlocuteur-cible (simulation)

## Pédagogie et organisation

Alternance de travail collaboratif en classe virtuelle (6 demi-journées) et de travail individuel en intersession avec des travaux pédagogiques et d'application sur leur entreprise avec un accompagnement tuteur. Période de formation de 1 à 3 mois selon le rythme des participants.

Matériel pédagogique :

- Exercices à préparer
- Exercices interactifs
- Ressources en ligne ou téléchargeables

## Positionnement et Modalités d'évaluation des acquis

Un test de positionnement sera réalisé par chaque participant en amont de la formation.

Une évaluation des compétences liées aux objectifs opérationnels définis sera réalisée tout au long de la formation à travers la réalisation de mises en situation propres à chaque participant.

Connaissances ou compétences	Modalités d'évaluation (QUIZZ, exercices...)	Critères d'évaluation (%de réussite, ou comparaison entrée et sortie de stage...)	
Identifier, collecter ou savoir construire les données nécessaires à l'élaboration de son business plan	Inventaire des données Travaux pratiques	Comparaison de la disponibilité et de la pertinence des données en entrée et sortie de stage	
Savoir appliquer une méthode de prévisions d'activité adaptée en choisissant les bons paramètres-clés	Quizz de connaissances Grille d'évaluation	Evaluation de la qualité des prévisions d'activité	
Vérifier la cohérence de ses hypothèses et évaluer les risques, interpréter la rentabilité de son projet	Quizz de connaissances Travaux pratiques	Quizz de connaissances et observation terrain du stagiaire	
Définir ses propres indicateurs, étapes-clés et conséquences du développement de son activité	Quizz de connaissances Grille d'évaluation	Quizz de connaissances et évaluation de la qualité du tableau de bord de pilotage	

Fiche d'évaluation qualitative de la formation (à chaud) : formulaire à remplir en fin de formation.

Evaluation à froid par la prise de contact 3 mois après la formation : observer la présence des résultats attendus, compléter le retour d'expérience pour améliorer le programme de formation, voire mettre en place une action complémentaire auprès des stagiaires.

## Mode de validation

Une attestation de compétences sera remise en précisant le niveau d'obtention de la compétence (Très satisfaisant, Satisfaisant, Faiblement satisfaisant, Insatisfaisant).

## Financements possibles

OPCO

## Modalités et délai d'accès

Formation à distance : alternance de travail individuel avec accès aux ressources numériques via les ressources pédagogiques mises à disposition et rencontres collectives.

Durée : 6 classes virtuelles de 3,5 heures chacune + 14 heures de travail individuel accompagné d'un suivi tutoral soit 35 heures de formation.

Inscription possible une semaine avant le démarrage de la formation pour accéder aux ressources de la plateforme et au test de positionnement.

Nombre de participants : 1 minimum et 5 maximum.

## Référent handicap

**PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP** : (*mise en place de compensation...*)

**Contact** : Référent handicap 02 51 84 95 55 / 06 28 70 45 28 / [nadiahadjeri@cadresenmission.com](mailto:nadiahadjeri@cadresenmission.com)

## Intervenant

Caroline Boutillon-Duflot forme et conseille les dirigeants de PME dans les domaines stratégique et financier. Elle est titulaire de 3 Master : MSc in Management emlyon, Diplom-Kauffrau FH (Allemagne), DSCG (comptabilité, finances et audit). Elle a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie et les services : membre de comité de direction, mandante et cheffe de projets, directrice administrative et financière, responsable de centre de profit, administratrice de sociétés.